

Mes	Saldo Inicial Cuenta Contable (3)	Importe determinado (4) A	Actualizaciones (5) B	Recargos (6) C	Total a pagar (7) D = (A+B+C)	Pagos realizados (8) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (9) F	Diferencia (10) G-D-E	Saldo Final Cuenta Contable (11)	Forma de pago (12)	Fecha de pago (13)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (14)	Observaciones (15)
Enero	0.00	4,991,492.21	48.04	212.50	4,991,752.75	8,099,411.67	8,099,411.67	-3,107,658.92	0.00	Descuento Via Participaciones	31/01/2025	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$905,770.93 Sistema Municipal DIF por un monto de \$800,974.29 quedando un saldo pendiente por aplicar en febrero por la cantidad de \$1,400,913.70
Febrero	0.00	7,595,968.31	214.12	947.09	7,597,129.52	9,092,340.62	9,092,340.62	-1,495,211.10	0.00	Descuento Via Participaciones	28/02/2025	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$497,601.83 Sistema Municipal DIF por un monto de \$997,609.27
Marzo	0.00	9,014,755.56	9.94	44.02	9,014,809.52	11,454,711.98	11,454,711.98	-2,439,902.46	0.00	Descuento Via Participaciones	31/03/2025	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$932,485.15 Sistema Municipal DIF por un monto de \$980,098.58 quedando un saldo pendiente por aplicar en febrero por la cantidad de \$527,308.73
Abril	0.00	8,531,287.28	301.80	1,346.23	8,532,935.31	10,941,880.47	10,941,880.47	-2,408,945.16	0.00	Descuento Via Participaciones	30/04/2025	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$930,375.19 Sistema Municipal DIF por un monto de \$1,003,127.85 quedando un saldo pendiente por aplicar en febrero por la cantidad de \$ 475,442.11
Mayo	0.00	8,556,049.04	15.05	68.57	8,556,130.66	11,057,204.83	11,057,204.83	-2,501,074.17	0.00	Descuento Via Participaciones	30/05/2025	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$942,261.31 Sistema Municipal DIF por un monto de \$995,828.25 quedando un saldo pendiente por aplicar en febrero por la cantidad de \$ 562,984.61
Junio	0.00	8,441,952.37	0.00	0.00	8,441,952.37	10,960,632.79	10,960,632.79	-2,518,680.42	0.00	Descuento Via Participaciones	30/06/2025	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$951,905.93 Sistema Municipal DIF por un monto de \$1,005,186.80 quedando un saldo pendiente por aplicar en febrero por la cantidad de \$ 561,587.69
Julio	0.00	8,359,271.27	0.00	0.00	8,359,271.27	10,951,494.85	10,951,494.85	-2,592,223.58	0.00	Descuento Via Participaciones	31/07/2025	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$956,042.15 Sistema Municipal DIF por un monto de \$1,005,781.31 quedando un saldo pendiente por aplicar en febrero por la cantidad de \$ 630,400.12
Agosto	0.00	8,292,948.84	176.53	782.21	8,293,907.58	10,821,895.32	10,821,895.32	-2,527,987.74	0.00	Descuento Via Participaciones	29/08/2025	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$966,392.60 Sistema Municipal DIF por un monto de \$1,010,193.14 quedando un saldo pendiente por aplicar en febrero por la cantidad de \$ 551,402.00
Septiembre	0.00	8,272,949.05	50.64	224.38	8,273,224.07	10,822,132.13	10,822,132.13	-2,648,908.06	0.00	Descuento Via Participaciones	30/09/2025	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$960,026.46 Sistema Municipal DIF por un monto de \$1,000,086.54 quedando un saldo pendiente por aplicar en febrero por la cantidad de \$ 688,795.06
Octubre	0.00	8,561,828.96	493.83	2,216.71	8,564,540.50	10,667,646.96	10,667,646.96	-2,103,106.46	0.00	Descuento Via Participaciones	31/10/2025	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$944,459.35 Sistema Municipal DIF por un monto de \$996,760.21 quedando un saldo pendiente por aplicar en febrero por la cantidad de \$ 161,886.90
Noviembre	0.00	8,793,864.49	0.00	0.00	8,793,864.49	11,588,821.33	11,588,821.33	-2,794,956.84	0.00	Descuento Via Participaciones	28/11/2025	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$942,524.33 Sistema Municipal DIF por un monto de \$977,146.25 quedando un saldo pendiente por aplicar en febrero por la cantidad de \$ 875,286.25
Diciembre	0.00	8,814,837.30	0.00	0.00	8,814,837.30	10,552,372.78	10,552,372.78	-1,737,535.48	0.00	Descuento Via Participaciones	19/12/2025	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$757,765.65 Sistema Municipal DIF por un monto de \$979,769.83
Total (16)	0.00	108,227.21	1,308.95	5,839.71	98,234,355.34	127,110,545.73	127,110,545.73	-28,876,190.39	0.00			0.00	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya póliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

MTR. JESÚS MUEL DE LA CRUZ GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL